

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
SUBCOMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

ATA DE REUNIÃO

1. PRINCIPAIS PONTOS DISCUTIDOS

1.1. Abertura e Apresentação Técnica

Aos quatorze dias do mês de janeiro, de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se a reunião extraordinária, presencial, do Subcomitê de Gestão de Riscos da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal (SEGOV), na Sala de reunião da Secretaria Executiva das Cidades, número novecentos e vinte e três, nono andar, Anexo do Palácio do Buriti, Brasília, Distrito Federal, com os seguintes pontos de pauta: 1- Abertura com as instruções do dia. 2- Apresentação do contexto da gestão de riscos da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal. 3- Aprovação do escopo de trabalho. 4-Encerramento. A reunião iniciou-se com a checagem de presença da totalidade dos participantes: 1. Adacto Artur Dornas de Oliveira - Coordenador (SEGEST). 2. Rosatilde Santana Carvalho de Lima, membro suplente da Secretaria Executiva de Gestão Estratégica (SEGEST). 3. Paula Cristina de Oliveira Virgolino, membro suplente do gabinete da SEGOV (SEGOV/GAB). 4. Marco Aurélio de Carvalho Demes, membro titular da Secretaria Executiva das Cidades (SEGOV/SECID) e 5. Taylor Gomes Dutra, membro titular da Subsecretaria de Administração Geral (SEGOV/SUAG). Convidados: 6. Renan Gomes. 7. José Marco Andrade e 8. Hugo Alencar, ambos Auditores da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). O coordenador do Subcomitê iniciou a reunião lembrando os encaminhamentos da reunião passada, onde ficou acordado que o grupo elaborasse o contexto dos riscos de suas respectivas áreas para cada unidade da SEGOV ir trabalhando. Avisou que dia dezesseis de janeiro do corrente ano, a CGDF irá apresentar ao Comitê Interno de Governança da SEGOV, o trabalho do Subcomitê e a escolha do escopo para deliberação do colegiado, a partir dessa aprovação os trabalhos sobre a gestão de riscos serão iniciados.

1.2. Participação dos Membros e Apoio Técnico

A CGDF apresentou uma breve contextualização sobre a norma brasileira de Diretrizes sobre Gestão de Riscos, ISO trinta e um mil de dois mil e dezoito: Estrutura, princípios e processo.

Após a contextualização da Norma, deu início à explanação sobre o funcionamento do processo da gestão de riscos de integridade: escopo, contexto e critério. Elencou as fontes de riscos: Pessoas (número, capacidade, motivação...); Orçamento/Financeiro; Fenômenos da natureza; Tecnologia (sistemas, equipamentos, etc.); Metodologia (processos de trabalho) Relações com partes interessadas; Circunstâncias políticas e Normas.

Passou para as informações necessárias: Histórico, estrutura e atribuições da Organização; Referências de Planejamento Estratégico Institucional: PEI (incluindo Mapa Estratégico) e o Plano Plurianual (PPA); Informações Orçamentárias (últimos 2 anos e atual): Tabela por programas (valor disponibilizado, empenhado, liquidado); Informação de Pessoal (TABELA): número de

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
SUBCOMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

servidores com as características de vínculo com a secretaria; Definição do Escopo: a) Explicação sobre o escopo, com definição clara do objetivo a ser alcançado dentro do escopo; b) Descrever as condições existentes para o alcance do objetivo (normas, orçamento, pessoas, sistemas, processos de trabalho definidos, partes interessadas); c) Descrever as etapas necessárias para o alcance do objetivo (processo mapeado); d. Partes interessadas; e) Informações sobre avaliação do controle (Relatórios de auditoria, por exemplo), inclusive controle social (Informações de Ouvidoria e solicitações de informações via Lei de Acesso à Informação-LAI) e f) Matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças).

2. DELIBERAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

2.1. Encaminhamentos

O Subcomitê deliberou como escopo de trabalho o “Programa GDF Presente”, com definição clara do objetivo a ser alcançado dentro do escopo: apoiar as Administrações Regionais na execução de serviços como limpeza, tapa-buracos, roçagem, desobstrução de bocas de lobo e recolhimento de entulho.

2.2. Próximos passos

O Subcomitê deverá trabalhar no escopo, caso aprovado pelo Comitê Interno de Governança (CIG) da SEGOV na próxima reunião ordinária que será realizada dia dezesseis de janeiro de dois mil de vinte e seis. A CGDF irá explanar sobre gestão de riscos e o escopo escolhido pelo Grupo de Trabalho.

Desenvolver matriz de risco para GDF Presente, caso seja aprovado o escopo na reunião ordinária do CIG/SEGOV.

Identificar riscos, causas, consequências e controles.

Apresentar e discutir os resultados na reunião do Subcomitê.

3. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrou-se a presente Ata, a qual, após lida e aprovada por todos os membros, segue assinada pelo coordenador do Subcomitê de Gestão de Riscos, Adacto Artur Dornas de Oliveira, que revisou o presente relato, por mim, Rosatilde Lima, que registrou a referida reunião e pelos demais participantes.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
SUBCOMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS**

Adacto Artur Dornas de Oliveira

Coordenador do Subcomitê de Gestão de Riscos - SEGOV/SEGEST

Rosatilde Santana Carvalho de Lima

Secretária do Subcomitê de Gestão de Riscos - SEGOV/SEGEST

Paula Cristina de Oliveira Virgolino

Membro suplente-SEGOV/GAB

Marco Aurélio de Carvalho Demes

Membro Titular-SEGOV/SECID

Taylor Gomes Dutra

Membro Titular-SEGOV/SUAG